

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL – SICOOB CREDISSERRANA

CNPJ Nº 03.033.469/0001-15

NIRE Nº 424.0001541.7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Planalto Sul – SICOOB CREDISSERRANA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 7.090 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na Sede Social do MTG/SC, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.700, Bairro Restinga Seca, no município de Lages/SC, no dia 06 de março de 2020, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2019, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2024.
- 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.
- 5) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.

Lages/SC, 24 de janeiro de 2020.

Candido Lucas Costa
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.credisserrana.com.br a partir de 15/02/2020.

- 3) A inscrição de chapas para os Conselhos de Administração e Fiscal estará disponível, na sede da cooperativa, até às 16 horas do dia 14/02/2020.
- 4) Nos termos dos artigos 4º, inciso IV e 48, do Regulamento Eleitoral, havendo empate na eleição, será realizada nova Assembleia Geral no dia 14/04/2020.